

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.019/21 de 29 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2020 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto Bom Samaritano.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 649,02
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 649,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 165.221,14
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 165.870,16


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos. A aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

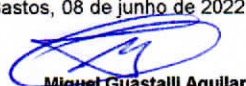
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Folha de Pagamento	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ 7.680,63	
Férias	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ -	
13º Salário	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ -	
Encargos	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ 1.228,69	
Alimentação	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ 4.017,00	
Material de limpeza	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ 600,00	
Tarifa Bancária	01/05/2022 a 31/05/2022	Federal	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.526,32	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 152.343,84	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 152.343,84	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 152.343,84
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 152.343,84
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de junho de 2022


José Afonso Celedônio
 Presidente
 RG. 11.40.835 9
 CPF. 001.948.008-30


Miguel Guastalli Aguilar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.321,61 C
09/05/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	
				09/05 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
09/05/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	3.225,61 C
				09/05 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
26/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.225,61 D	0,00 C
30/05/2022		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				30/05 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
30/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.